

Открытое Акционерное Общество
« ЖИЛИЩНИК »

Место нахождения: 236039, Г. Калининград, ул. Портовая, 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении годового Общего Собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание акционеров проводится в помещении администрации ОАО «ЖИЛИЩНИК», расположенного по адресу: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, 1 (кабинет генерального директора) 29 марта 2012 года в 10 часов 00 минут на основании решения Совета Директоров (протокол № 02 от 09.03.2012 г.).

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, является 27 марта 2012 г. - список реестродержателя. Указанная дата составления списка была утверждена 09 марта 2012 г. на заседании Совета Директоров протоколом № 02 от 09.03.2012 г. (в соответствии с требованиями ст.51 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Регистрация участников годового общего собрания акционеров в ОАО «Жилищник» осуществляется 29 марта 2012 г. в 9 часов 00 минут в кабинете генерального директора по адресу: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, 1. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, в случае направления на собрание своего представителя он должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность на участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров., оформленную в соответствии с требованиями ст.57 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Доверенность на участие и голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «Жилищник», выданная акционером своему представителю должна содержать следующие сведения:

1. сведения об акционере
- фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства, полные паспортные данные с указанием серии, номера паспорта, органа, выдавшего паспорт, дату выдачи.
2. сведения о представителе:
- фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства, полные паспортные данные с указанием серии, номера паспорта, органа, выдавшего паспорт, дату выдачи.
3. место составления доверенности
4. дату составления доверенности
5. точное указание, на объем предоставленных акционером представителю, полномочий
6. число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью (в случаях, когда акции, переданы двум и более приобретателям после 27 марта 2012 г. (дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Жилищник»)
7. должна быть нотариально заверена или в соответствии с п.4 и п.5 ст.185 ГК РФ удостоверена организацией, в которой доверитель (акционер) работает или учится, жилищно- эксплуатационной организации по месту жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он лечится.
8. если участником годового Общего собрания акционеров предоставляется копия доверенности, то такая доверенность должна быть заверена нотариально.

ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЖИЛИЩНИК»:

1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров
2. Выборы секретаря собрания
3. Утверждение годового отчета ОАО «Жилищник»
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Жилищник» по результатам финансового года
5. Выплата дивидендов по акциям
6. Избрание членов ревизионной комиссии
7. Утверждение аудитора ОАО «Жилищник»

С материалами, предоставленными акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 236039, Г. Калининград, ул. Портовая, 1

